

HOLDINGSELSKABET AF 12.12.12 ApS

Prins Buris Vej 11
7100 Vejle

Årsrapport
1. september 2017 - 31. august 2018

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den

31/01/2019

Michael Schulz

Dirigent

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

Virksomhedsoplysninger	3
------------------------------	---

Påtegninger

Ledelsespåtegning	4
-------------------------	---

Årsregnskab

Anvendt regnskabspraksis	5
Resultatopgørelse	7
Balance	8
Egenkapitalopgørelse	10
Noter	11

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden HOLDINGSELSKABET AF 12.12.12 ApS
Prins Buris Vej 11
7100 Vejle

e-mailadresse: michael@schulz-erp.com

CVR-nr: 35024603

Regnskabsår: 01/09/2017 - 31/08/2018

Ledespåtegning

Jeg har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 2017/18 for Holdingselskabet af 12.12.12 ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Årsregnskabet er ikke revideret, og jeg erklærer, at betingelserne herfor er opfyldt. Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. august 2018 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 2017/18.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Vejle, den 31/01/2019

Direktion

Michael Schulz

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Resultatopgørelse

Bruttoresultat

Bruttoresultatet indeholder omkostninger til administration.

Indtægter af kapitalandele i dattervirksomheder

Efter den indre værdis metode indregnes en forholdsmæssig andel af resultat efter skat i de underliggende virksomheder i resultatopgørelsen. Resultatandele efter skat i dattervirksomheder præsenteres i resultatopgørelsen som særskilte linjer. For kapitalandele i dattervirksomheder foretages fuld eliminering af koncerninterne avancer/tab.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renter, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af finansielle aktiver og forpligtelser samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen m.v.

Skat af årets resultat

Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte i egenkapitalen med den del, der kan henføres til bevægelser direkte i egenkapitalen.

Selskabet er administrationsselskab i sambeskatningen med datterselskabet, og afregner som følge heraf alle betalinger af selskabsskat med skattemyndighederne.

Den aktuelle danske selskabsskat fordeles ved afregning af sambeskatningsbidrag mellem de sambeskattede virksomheder i forhold til disses skattepligtige indkomster. I tilknytning hertil modtager virksomheder med skattemæssige underskud sambeskatningsbidrag fra virksomheder, der har kunnet anvende dette underskud til nedsættelse af eget skattemæssigt overskud.

Balance

Kapitalandele i dattervirksomheder

Kapitalandele i dattervirksomheder indregnes til indre værdi med den aktuelle ejerandel. I resultatopgørelsen indregnes selskabets andel af dattervirksomhedernes resultat efter eliminering af urealiserede koncerninterne fortjenester og tab.

Værdipapirer og kapitalandele

Værdipapirer og kapitalandele, der består af børsnoterede aktier og obligationer, måles til dagsværdi (børskurs) på balancedagen. Kapitalandele, der ikke er optaget til handel på et aktivt marked, måles til kostpris.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til den pålydende værdi med fradrag af nedskrivning til imødegåelse af tab.

Nedskrivning til imødegåelse af tab opgøres på grundlag af en individuel vurdering af den enkelte tilgodehavender.

Egenkapital – udbytte

Foreslået udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på den ordinære

generalforsamling (deklareringstidspunktet). Udbytte, som forventes udbetalt for året, vises som en særskilt post under egenkapitalen.

Selskabsskat og udskudt skat

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst, reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster og for betalte aconto skatter.

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. I de tilfælde, hvor opgørelse af skatteværdien kan foretages efter alternative beskatningsregler, måles udskudt skat på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettigede skattemæssige underskud, måles til den værdi, hvortil de forventes at blive anvendt, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatteenhed. Eventuelle udskudte nettoaktiver måles til nettorealisation sværdi.

Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen.

Gældsforpligtelser

Finansielle forpligtelser indregnes ved lånoptagelse til kostpris, svarende til det modtagne provenu efter fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder måles de finansielle forpligtelser til amortiseret kostpris.

Øvrige gældsforpligtelser måles til nettorealisation sværdi.

Resultatopgørelse 1. sep. 2017 - 31. aug. 2018

	Note	2017/18 kr.	2016/17 kr.
Bruttofortjeneste/Bruttotab		-3.625	-12.970
Resultat af ordinær primær drift		-3.625	-12.970
Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder		952.933	408.340
Andre finansielle indtægter		268.832	284.952
Øvrige finansielle omkostninger		-9.561	-629
Ordinært resultat før skat		1.208.579	679.693
Skat af årets resultat		-58.176	-59.836
Årets resultat		1.150.403	619.857
Forslag til resultatdisponering			
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen		108.000	103.400
Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode		184.713	0
Overført resultat		857.690	516.457
I alt		1.150.403	619.857

Balance 31. august 2018

Aktiver

	Note	2017/18 kr.	2016/17 kr.
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder		2.185.767	1.232.834
Finansielle anlægsaktiver i alt	1	2.185.767	1.232.834
Anlægsaktiver i alt		2.185.767	1.232.834
Tilgodehavende skat		177.497	21.465
Tilgodehavender i alt		177.497	21.465
Andre værdipapirer og kapitalandele		6.654.596	6.586.254
Værdipapirer og kapitalandele i alt		6.654.596	6.586.254
Likvide beholdninger		1.204.028	125.516
Omsætningsaktiver i alt		8.036.121	6.733.235
Aktiver i alt		10.221.888	7.966.069

Balance 31. august 2018

Passiver

	Note	2017/18 kr.	2016/17 kr.
Registreret kapital mv.		80.000	80.000
Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode ..		184.713	0
Overført resultat		7.667.535	6.809.845
Forslag til udbytte		108.000	103.400
Egenkapital i alt		8.040.248	6.993.245
Langfristede gældsforpligtelser i alt			0
Gældsforpligtelser til tilknyttede virksomheder		2.177.890	966.324
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		3.750	6.500
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		2.181.640	972.824
Gældsforpligtelser i alt		2.181.640	972.824
Passiver i alt		10.221.888	7.966.069

Egenkapitalopgørelse 1. sep. 2017 - 31. aug. 2018

	Registreret kapital mv.	Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode	Overført resultat	Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen	I alt
	kr.	kr.	kr.	kr.	kr.
Egenkapital, primo	80.000	0	6.809.845	103.400	6.993.245
Betalt udbytte				-103.400	-103.400
Årets resultat		184.713	857.690	108.000	1.150.403
Egenkapital, ultimo	80.000	184.713	7.667.535	108.000	8.040.248

Den registrerede selskabskapital på kr. 80.000 er uændret siden stiftelsen.

Noter

1. Finansielle anlægsaktiver i alt

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder omfatter:

Navn, retsform og hjemsted	Ejerandel	Egenkapital	Årets resultat
Holdingselskabet af 17.03.2004	100%	952.933	2.185.767

2. Yderligere oplysninger om aktiviteter mv.

Hovedaktiviteten har i lighed med tidligere bestået i investering i kapitalandele og hermed beslægtet investeringer.

3. Oplysning om eventualforpligtelser

Virksomheden er som administrationsvirksomhed sambeskattet med øvrige danske dattervirksomheder og hæfter solidarisk med øvrige sambeskattede selskaber for betaling af selskabsskat fra og med indkomståret 2012 samt for kildeskat på renter, royalties og udbytter, som forfalder til betaling den 1. juli 2012 eller senere.